

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EN CARGA PESADA G&G TRUCKS S.A.**

(Reunida el 22 de marzo de 2019)

En la ciudad de Latacunga a los veinte y dos días del mes de marzo de 2019, a las 10:00 AM en el domicilio de la compañía ubicado en la calle San Jorge del Barrio Cajón de Veracruz Parroquia Tanicuchi de esta ciudad Latacunga, se reúnen los socios de la compañía G&G TRUCKS S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
Calvopiña Calvopiña José Rodrigo	Ecuatoriana	71.00	8.65
Casa Casa Cristian Paul	Ecuatoriana	2.00	0.25
Casa Toaquiza Luis Alfredo	Ecuatoriana	2.00	0.25
Chacón Pérez Fernando Mesías	Ecuatoriana	74.00	9.01
Changoluisa Chinchuna Pedro	Ecuatoriana	2.00	0.25
Changoluisa Tiglla Luis Antonio	Ecuatoriana	2.00	0.25
Changoluisa Chinchuña Segundo Julio	Ecuatoriana	2.00	0.25
Gallardo Mena Edwin Augusto	Ecuatoriana	148.00	18.05
Gutiérrez Castro Edison Augusto	Ecuatoriana	140.00	17.07
Iza Rojas Jorge Luis	Ecuatoriana	1.00	0.12
Jami Toaquiza Adolfo Alexander	Ecuatoriana	74.00	9.02
Jami Toaquiza Franklin Lizardo	Ecuatoriana	74.00	9.02
Jami Toaquiza Luis Adolfo	Ecuatoriana	74.00	9.02
Palma Jami Kleber	Ecuatoriana	74.00	9.02
Palma Jami Xavier	Ecuatoriana	74.00	9.02
Toaquiza Remache Carlos Lombardo	Ecuatoriana	2.00	0.25
Toaquiza Yugsi Luis Aníbal	Ecuatoriana	2.00	0.25
Velasco Loma Blanca Cecilia	Ecuatoriana	2.00	0.25
<b>TOTAL</b>		<b>820.00</b>	<b>100</b>

Preside la sesión el señor Gallardo Mena Edwin Augusto y como Secretario actúa el Sr. Chacón Pérez Fernando Mesías.

El presidente dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por la secretaria y manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón los socios resuelven. Constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, el presidente de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la compañía **G&G TRUCKS** y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO.** - Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO.** - Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018

**TERCERO.** - Conocer y decidir respecto el resultado del ejercicio económico 2018.

**CUARTO.** - Aprobación del acta

#### **PRIMER PUNTO:**

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018 que estuvo a disposición de los socios con 20 días de anticipación a esta junta luego de un breve intercambio de opiniones, dicho informe es sometido a la votación respectiva obteniéndose como resultado: **APROBADO POR UNANIMIDAD**

#### **SEGUNDO PUNTO:**

La presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de algunas deliberaciones, se somete a votación dicho informe y se obtiene el siguiente resultado: **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

#### **TERCER PUNTO:**

El presidente concede la palabra al señor Casa Cristian y manifiesta que para cumplir con la legislación nacional respectiva, es necesario que esta Junta se pronuncie sobre los Resultados obtenidos utilidad en el ejercicio Económico

2018.

Luego de cortas deliberaciones, se obtiene el siguiente resultado: APROBADA POR UNANIMIDAD el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta. Siendo las 11:20 AM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta y los socios deciden por unanimidad aprobarla agotándose así, el último punto del orden del día.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 11:30 AM.

Siguen firmas. –



.....  
Sr. Gallardo Mena Edwin Augusto  
**PRESIDENTE**



.....  
Sr. Gutiérrez Castro Edison Augusto  
**GERENTE GENERAL**



.....  
Sr. Chacón Pérez Fernando Mesías  
**SECRETARIO**

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
 COMPAÑIA EN CARGA PESADA "G&G TRUCKS S.A.", EFECTUADA EL DIA  
 MARTES 22 DE MARZO DEL 2019

Lista de asistentes:

NOMBRES	CEDULA	FIRMA
Calvopiña Calvopiña José Rodrigo	0502559057	
Casa Casa Cristian Paul	0502740152	
Casa Toaquiza Luis Alfredo	1704768579	
Chacón Pérez Fernando Mesías	0502451560	
Changoluisa Chinchuna Pedro	0501998710	
Changoluisa Tiglla Luis Antonio	0501931737	
Changoluisa Chinchuña Segundo Julio	0502974462	
Gallardo Mena Edwin Augusto	0502647670	
Gutiérrez Castro Edison Augusto	0502267396	
Iza Rojas Jorge Luis	1721413357	
Jami Toaquiza Adolfo Alexander	0503337834	
Jami Toaquiza Franklin Lizardo	0502444458	
Jami Toaquiza Luis Adolfo	1704064870	
Palma Jami Kleber	0501975015	
Palma Jami Xavier	0502310196	
Toaquiza Remache Carlos Lombardo	0502397128	
Toaquiza Yugsi Luis Aníbal	0501414635	
Velasco Loma Blanca Cecilia	0501705727	